2026 may 15 112,763,384.21

ARATA COLOMBIA SAS

CIENTO DOCE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON VENTI UN CTVS. MC.

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ

Egresos

Número: 2026002610

Fecha: 15/05/2026

A Favor de: ARATA COLOMBIA SAS **Nit:** 901657829

Dirección: CR 55 A No 168 A 30 **Tipo Ident.:** NIT

Código Postal: 110111

Cheque No.: TRANSFERENCIA **Fecha de Pago:** 15/05/2026 **Cheque por valor de:** 112,763,384.21

Por valor de: CIENTO DOCE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON VENTI UN CTVS. MC.

Concepto: ACTA 1 PAGO 1 CONTRATO DE SUMINISTRO 491-2026 FRA AC-53 (Retenciones mensualizadas) Canc. O.Pago 2026000658

Detalle: SUMINISTRO DE INSUMOS DE PAPELERIA Y TONER PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DE CAJICA

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Fuente de Recurso	Nombre de la cuenta	Valor
2026000573	2026001095	2.1.1.2.02.01.002	1.2.1.0.00	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO/ADMINISTRACION CENTRAL/INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	127,354,538.21
				TOTAL	**127,354,538.21**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010102	Contratos de Servicios/ARATA COLOMBIA SAS	112,763,384.21	00.00
1110067303	DAVI-462500012341-RE-ICA CONV.	00.00	112,763,384.21

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	112,763,384.21	112,763,384.21	112,763,384.21

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
EST	Retención de Estampillas	1.00	107,426,244.00	1,074,000.00	COM	2026000658
EST	Retención de Estampillas	2.00	107,426,244.00	2,148,500.00	COM	2026000658
EST	Retención de Estampillas	3.50	107,426,244.00	3,760,000.00	COM	2026000658
FUE	Retención en la Fuente	2.50	107,426,244.00	2,686,000.00	COM	2026000658
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.80	107,426,244.00	859,410.00	COM	2026000658
IVA	Retención de I.V.A	15.00	19,928,294.21	2,989,244.00	COM	2026000658
TAS	Pro deporte	1.00	107,426,244.00	1,074,000.00	COM	2026000658

No Contrato:

ALCALDÍA
MUNICIPAL DE CAJICÁ

Egresos

Número: 2026002610
Fecha: 15/05/2026
Nit: 901657829
Tipo Ident.: NIT

A Favor de: ARATA COLOMBIA SAS
Dirección: CR 55 A No 168 A 30
Código Postal: 110111

Elaboró:	Revisó:	Cargo:	Firma y Sello Beneficiario
ELABORÓ:	ORDENADOR DEL GASTO	SECRETARIO DE HACIENDA	

C.C ó Nit